

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 29 de Febrero del 2024
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	10,620,990.00	1,208,702.52	9,412,287.48
511	Remuneraciones Permanentes	138,000.00	7,809.21	130,190.79
51105	Dietas	138,000.00	7,809.21	130,190.79
512	Remuneraciones Eventuales	9,391,452.60	1,054,166.12	8,337,286.48
51201	Sueldos	7,681,448.40	996,339.92	6,685,108.48
51203	Aguinaldos	641,255.00	1,545.24	639,709.76
51207	Beneficios Adicionales	1,068,749.20	56,280.96	1,012,468.24
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	289,620.00	40,388.17	249,231.83
51402	Por Remuneraciones Eventuales	289,620.00	40,388.17	249,231.83
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	664,560.00	91,259.79	573,300.21
51502	Por Remuneraciones Eventuales	664,560.00	91,259.79	573,300.21
516	Gastos de Representación	137,357.40	15,079.23	122,278.17
51601	Por Prestación de Servicios en el País	137,357.40	15,079.23	122,278.17
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	5,961,015.00	170,049.41	5,790,965.59
541	Bienes de Uso y Consumo	342,703.47	15,715.54	326,987.93
54101	Productos Alimenticios para Personas	25,150.50	3,972.03	21,178.47
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	514.88	14.88	500.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	43,963.34	188.34	43,775.00
54105	Productos de Papel y Cartón	30,130.89	1,130.89	29,000.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	265.00	0.00	265.00
54107	Productos Químicos	17,751.12	1,626.12	16,125.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,700.00	0.00	1,700.00
54109	Llantas y Neumáticos	15,000.00	0.00	15,000.00
54110	Combustibles y Lubricantes	77,389.75	149.75	77,240.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,073.64	323.64	750.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,374.28	124.28	2,250.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	1,375.00	75.00	1,300.00
54114	Materiales de Oficina	4,150.80	200.80	3,950.00
54115	Materiales Informáticos	15,975.89	545.89	15,430.00
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	2,006.85	206.85	1,800.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	18,544.28	3,444.28	15,100.00
54119	Materiales Eléctricos	4,243.60	2,543.60	1,700.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	81,093.65	1,169.19	79,924.46
542	Servicios Básicos	348,425.00	43,732.27	304,692.73
54201	Servicios de Energía Eléctrica	130,000.00	19,076.54	110,923.46
54202	Servicios de Agua	23,000.00	3,958.18	19,041.82
54203	Servicios de Telecomunicaciones	195,425.00	20,697.55	174,727.45

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 29 de Febrero del 2024

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
543	Servicios Generales y Arrendamientos	3,924,541.31	67,961.82	3,856,579.49
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1,630,188.85	2,978.89	1,627,209.96
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	113,832.84	6,602.46	107,230.38
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	112,256.15	10,924.50	101,331.65
54305	Servicios de Publicidad	558,685.00	0.00	558,685.00
54306	Servicios de Vigilancia	179,074.70	0.00	179,074.70
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	14,217.53	0.00	14,217.53
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	1,320.00	214.00	1,106.00
54310	Servicios de Alimentación	22,864.95	714.95	22,150.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	123,366.03	12,292.82	111,073.21
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	101,500.00	4,500.00	97,000.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	118,800.00	18,680.00	100,120.00
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	887,240.06	5,842.00	881,398.06
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	61,195.20	5,212.20	55,983.00
544	Pasajes y Viáticos	250,275.22	21,670.33	228,604.89
54402	Pasajes al Exterior	70,185.22	2,835.33	67,349.89
54403	Viáticos por Comisión Interna	89,360.00	13,935.00	75,425.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	90,730.00	4,900.00	85,830.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	1,095,070.00	20,969.45	1,074,100.55
54501	Servicios Médicos	251,170.00	16,809.45	234,360.55
54503	Servicios Jurídicos	3,000.00	0.00	3,000.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	25,000.00	0.00	25,000.00
54505	Servicios de Capacitación	80,900.00	4,160.00	76,740.00
54507	Desarrollos Informáticos	375,000.00	0.00	375,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	360,000.00	0.00	360,000.00
55	Gastos Financieros y Otros	1,184,840.00	1,473.57	1,183,366.43
555	Impuestos, Tasas y Derechos	16,840.00	1,371.54	15,468.46
55508	Derechos	114.28	114.28	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	16,725.72	1,257.26	15,468.46
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	1,168,000.00	102.03	1,167,897.97
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	74,500.00	0.00	74,500.00
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	102.03	1,397.97
56	Transferencias Corrientes	1,588,465.00	75,261.35	1,513,203.65
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	1,385,815.00	0.00	1,385,815.00
56201	Transferencias Corrientes al Sector Público	1,385,815.00	0.00	1,385,815.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	15,000.00	0.00	15,000.00

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 29 de Febrero del 2024
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
56304	A Personas Naturales	15,000.00	0.00	15,000.00
564	Transferencias Corrientes al Sector Externo	187,650.00	75,261.35	112,388.65
56404	A Organismos Multilaterales	187,650.00	75,261.35	112,388.65
61	Inversiones en Activos Fijos	6,326,390.00	4,365.00	6,322,025.00
611	Bienes Muebles	6,305,409.00	4,365.00	6,301,044.00
61101	Mobiliarios	24,800.00	827.00	23,973.00
61102	Maquinarias y Equipos	6,046,921.00	0.00	6,046,921.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,000.00	0.00	1,000.00
61104	Equipos Informáticos	125,150.00	0.00	125,150.00
61105	Vehículos de Transporte	70,000.00	0.00	70,000.00
61199	Bienes Muebles Diversos	37,538.00	3,538.00	34,000.00
614	Intangibles	20,981.00	0.00	20,981.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	7,000.00	0.00	7,000.00
61499	Derechos de Intangibles Diversos	13,981.00	0.00	13,981.00
Total Rubro		25,681,700.00	1,459,851.85	24,221,848.15
Total Cuenta		25,681,700.00	1,459,851.85	24,221,848.15
Total Especifico		25,681,700.00	1,459,851.85	24,221,848.15

F.

JEFE UFI

Lic. Carlos Leonel Ortiz P.
Gerente Financiero



F.

CONTADOR

Lic. Miguel Angel Pletetz
CONTADOR GENERAL